

CONTAS GERÊNCIA 2018

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- 1. BALANÇO**
- 2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**
- 3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIA**
- 4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**
- 5. MAPA DE AMORTIZAÇÕES**
- 6. ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**
- 7. BALANCETE M13**
- 8. BALANCETE M15**

CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCobaça

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	4 051,44 €	6 050,37 €
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de Investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros	9.1	345 976,19 €	268 763,78 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários	5	222,90 €	758,79 €
Utentes	9.2	9 646,75 €	8 462,05 €
Adiantamento a fornecedores			
Estado e Outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	9.3	5 124,00 €	5 124,00 €
Diferimentos			
Outros Activos Financeiros			
Caixa e depósitos bancários	9.4	334 276,03 €	427 793,92 €
TOTAL DO ACTIVO		699 297,31 €	716 952,91 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	9.5	690 829,75 €	690 829,75 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados	9.5	-19 140,23 €	-20 709,88 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do Período		-10 865,22 €	1 569,65 €
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		660 824,30 €	671 689,52 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões Específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo Corrente			
Fornecedores		1 752,19 €	
Adiantamento de Clientes			
Estado e Outros Entes Públicos	9.6	6 009,67 €	6 748,87 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Fiananciamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar	9.7	30 711,15 €	38 514,52 €
Outros passivos financeiros			
TOTAL DO PASSIVO		38 473,01 €	45 263,39 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		699 297,31 €	716 952,91 €

O Contabilista Certificado



A Direção

Maria Idalina de Barros Pinto
 Maria Idalina de Barros Pinto
 Maria Idalina de Barros Pinto

CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

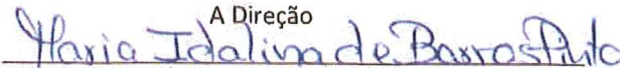
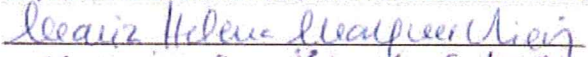
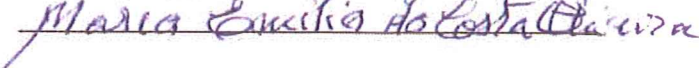
(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Vendas e Serviços Prestados	6	81 027,03 €	92 851,35 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	7	177 515,96 €	182 503,56 €
Outros	7	0,00 €	0,00 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	5	-15 077,51 €	-14 551,83 €
Fornecimentos e serviços externos	9.8	-35 673,11 €	-35 630,55 €
Gastos com o pessoal	8	-256 829,29 €	-265 194,60 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber		0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do justo valor	9.9	251,63 €	4 110,89 €
outros rendimentos e ganhos	9.10	43 594,34 €	40 264,16 €
Outros gastos e perdas	9.11	-3 370,34 €	-141,85 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8 561,29 €	4 211,13 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-2 303,93 €	-2 641,48 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		-10 865,22 €	1 569,65 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €
Resultado antes de impostos		-10 865,22 €	1 569,65 €
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do Período		-10 865,22 €	1 569,65 €

O Contabilista Certificado



A Direção

CENTRO BEM ESTAR INFANTIL DE ALCobaça

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	DATAS	
				2018	2017
Vendas e Serviços Prestados	6	26 527,55 €	54 499,48 €	81 027,03 €	92 851,35 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	7	79 737,62 €	97 778,34 €	177 515,96 €	182 503,56 €
Outros	7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	5	-4 674,03 €	-10 403,48 €	-15 077,51 €	-14 551,83 €
Fornecimentos e serviços externos	9.8	-11 058,66 €	-24 614,45 €	-35 673,11 €	-35 630,55 €
Gastos com o pessoal	8	-102 731,72 €	-154 097,57 €	-256 829,29 €	-265 194,60 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do justo valor		78,01 €	173,62 €	251,63 €	4 110,89 €
outros rendimentos e ganhos	9.9	5 826,05 €	37 768,29 €	43 594,34 €	40 264,16 €
Outros gastos e perdas	9.10	-1 044,81 €	-2 325,53 €	-3 370,34 €	-141,85 €
				0,00 €	0,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7 339,99 €	-1 221,30 €	-8 561,29 €	4 211,13 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-714,22 €	-1 589,71 €	-2 303,93 €	-2 641,48 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		-8 054,21 €	-2 811,01 €	-10 865,22 €	1 569,65 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultado antes de impostos		-8 054,21 €	-2 811,01 €	-10 865,22 €	1 569,65 €
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do Período		-8 054,21 €	-2 811,01 €	-10 865,22 €	1 569,65 €

O Contabilista Certificado

A Direção

Theresa Idalina de Barros Pinto
Luís Filipe Marques Vieira
João Carlos da Costa (Direção)

CENTRO BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2018	31/12/2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO			
Recebimento de clientes e utentes		79 842,33 €	90 069,85 €
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoio			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-48 998,43 €	-50 324,23 €
Pagamento ao Pessoal		-264 349,37 €	-266 811,66 €
Caixa gerada pelas operações		-233 505,47 €	-227 066,04 €
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00 €	0,00 €
Outros Recebimentos/Pagamentos		135 426,08 €	224 368,44 €
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		-98 079,39 €	-2 697,60 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO			
Pagamentos Respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis			-730,00 €
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			-266 281,34 €
Outros Activos			
Recebimentos Respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis			
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros		235,35 €	4 110,89 €
Outros Activos			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Rendimentos Similares		4 326,15 €	318,49 €
Dividendos			
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		4 561,50 €	-262 581,96 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos			
Realização de Fundos			
Cobertura de Prejuízos			
Doações			
Outras Operações de Financiamento			
Pagamentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos			
Juros e Gastos similares			
Dividendos			
Redução de Fundos			
Outras Operações de Financiamento			
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)		0,00 €	0,00 €
Variações de Caixa e Seus Equivalentes (1+2+3)		-93 517,89 €	-265 279,56 €
Efeitos das Diferenças de Câmbio		0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do Período		427 793,92 €	693 073,48 €
Caixa e seus equivalentes no fim do Período		334 276,03 €	427 793,92 €

O Contabilista Certificado



A Direção

